

**Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ**  
**H-2026**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
A-)Fonun Adı	: Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2,300,718,234.19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19,189,530,374.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.119894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.115152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93.55
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 1.49
o-)Yatırım Fonu	: 0.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 4.36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

01/07/2026 15:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1,176,296.45	39.099306	15/05/26			80100511108439724 40060		102.900000	121,040,904.40	5.53	5.24	5.26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			11,281,326.15	8.733310	15/05/26			80100511108477186 70060		27.360000	308,657,083.52	14.11	13.37	13.42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			36,893,870.80	8.628316	15/05/26			80100517500102490 75000060		14.810000	546,398,226.55	24.96	23.66	23.75

ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P9		4,368,309.78		9.546756	15/05/26		80100517500102454 34980060	19.900000	86,929,364.66	3.97	3.77	3.78	
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREISGY00019		407,397.19		19.643029	15/05/26		80100517500102490 62380060	123.900000	50,476,511.35	2.31	2.19	2.19	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q3		6,766,606.07		13.745045	15/05/26		80100517500102485 14340060	24.720000	167,270,502.00	7.65	7.24	7.27	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		6,147,629.59		22.806679	21/05/26		80100517500103497 02980060	36.100000	221,929,428.16	10.14	9.61	9.65	
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAI SYAT91Q5		2,542,385.00		4.746375	15/05/26		80100517500102486 12520060	8.160000	20,745,861.60	0.95	0.90	0.90	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		10,542,643.39		45.721730	15/05/26		80100511225098398 96120060	44.300000	467,039,101.96	21.35	20.23	20.30	
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETSGY00016		1,360,533.69		5.747288	15/05/26		80100511225098399 55860060	6.550000	8,911,495.67	0.41	0.39	0.39	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		15,868,046.97		6.701144	15/05/26		80100511225098398 96540060	11.880000	188,512,397.98	8.62	8.17	8.19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>97,355,045.07</b>							<b>2,187,910,877.85</b>	<b>100.00</b>	<b>94.77</b>	<b>95.10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>97,355,045.07</b>							<b>2,187,910,877.85</b>	<b>100.00</b>	<b>94.77</b>	<b>95.10</b>	
<b>T.REPO</b>																	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT150927T11	35.00	20,019.18		35.000000	30/06/26	26,355.00	81674145213777510 0	20,019.18	35.000000	20,019.18	0.03	0.00	0.00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT280531T14	39.99	73,079,980.00		39.990000	30/06/26	10,015,115.00	81674145213777544 5	73,079,980.00	39.990000	73,079,980.00	99.97	3.16	3.18
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>73,099,999.18</b>							<b>73,099,999.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3.16</b>	<b>3.18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>73,099,999.18</b>							<b>73,099,999.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3.16</b>	<b>3.18</b>	
<b>TÜREV</b>																	
<b>Futures</b>																	
<b>Uzun</b>																	
F_ISCTR0726	TL			F_ISCTR0726		26,000.00		15.673900	30/06/26		80105125750021691 733710060		15.270000	39,702,000.00	0.00	0.00	0.00

F_SISE0726	TL	F_SISE0726	16,500.00	46.300000	30/06/26	80105125122502275 5272580060	45.650000	75,322,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>42,500.00</b>					<b>115,024,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>42,500.00</b>					<b>115,024,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			33,627,931.79					33,627,931.79	100.00	1.46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>33,627,931.79</b>					<b>33,627,931.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1.46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>33,627,931.79</b>					<b>33,627,931.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1.46</b>	

#### DİĞER

#### Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWWWW0	8,932.00	1,500.139348	13/05/26	1,576.964870	14,085,450.22	100.00	0.61	0.61
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>8,932.00</b>				<b>14,085,450.22</b>	<b>100.00</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>8,932.00</b>				<b>14,085,450.22</b>	<b>100.00</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>2,308,724,259.04</b>		<b>100.00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,308,724,259.04	100.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,887.42	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,019,912.27	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,300,718,234.19	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,679.70	0.0038 %

Fon Yönetim Ücreti 3,619,142.19 0.1573 %

Kayda Alma Ücreti	34,120.80	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121,169.72	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	650.48	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0004 %
	3,872,153.89	0.1683 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	03/06/26	6,195,047.02	6,195,047.02

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.590	3,118,000.00	2,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.720	3,504,000.00	750.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.690	7,845,000.00	5,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.820	6,969,222.00	1,521.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.730	4,719,000.00	3,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.870	6,995,175.00	1,525.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.660	7,830,000.00	5,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.840	5,326,608.00	1,162.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.680	9,408,000.00	6,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	47.120	2,205,216.00	468.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.600	1,560,000.00	1,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.810	3,272,019.00	699.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.700	6,280,000.00	4,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.930	2,346,500.00	500.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.670	12,536,000.00	8,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.700	2,335,000.00	500.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.640	6,256,000.00	4,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.790	51,469.00	11.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.720	4,716,000.00	3,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.040	96,684.00	21.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.650	4,695,000.00	3,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.780	3,433,500.00	750.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.630	1,563,000.00	1,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.890	100,958.00	22.00
F_ISCTR0726			31/07/26	25/06/26	15.740	1,574,000.00	1,000.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.200	3,465,000.00	750.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.030	87,457.00	19.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.880	6,996,700.00	1,525.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.760	3,432,000.00	750.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	47.110	150,752.00	32.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	46.820	28,092.00	6.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.850	6,877,500.00	1,500.00
F_SISE0726			31/07/26	25/06/26	45.900	3,112,020.00	678.00

F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	45.810	2,290,500.00	500.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	45.860	1,146,500.00	250.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	46.830	2,219,742.00	474.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	46.940	1,107,784.00	236.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	46.010	3,450,750.00	750.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	45.830	307,061.00	67.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	47.000	2,415,800.00	514.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	46.800	280,800.00	60.00
F_SISE0726	31/07/26	25/06/26	46.050	2,118,300.00	460.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.280	4,584,000.00	3,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.580	2,279,000.00	500.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.210	7,605,000.00	5,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.370	3,375,528.00	744.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.190	1,519,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.650	1,710,095.00	383.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.260	6,104,000.00	4,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.460	142,272.00	32.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.180	1,518,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.500	8,726,450.00	1,961.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.270	1,527,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.520	6,909,504.00	1,552.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.200	4,560,000.00	3,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.490	2,274,500.00	500.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.230	1,523,000.00	1,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.380	58,994.00	13.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.240	7,620,000.00	5,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.790	2,418,660.00	540.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.150	7,575,000.00	5,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.560	253,992.00	57.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.250	6,100,000.00	4,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.490	3,336,750.00	750.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.220	16,742,000.00	11,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.570	3,342,750.00	750.00
F_ISCTR0626	30/06/26	25/06/26	15.170	3,034,000.00	2,000.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.770	173,926.00	38.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.610	123,147.00	27.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.710	8,942.00	2.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.510	3,338,250.00	750.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.360	40,824.00	9.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.540	6,676,546.00	1,499.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.530	1,166,686.00	262.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.600	150,480.00	33.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.350	2,194,940.00	484.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.470	3,410,250.00	750.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.730	331,002.00	74.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.690	1,617,778.00	362.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.450	8,463,280.00	1,904.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.590	3,059,089.00	671.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.620	86,678.00	19.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.880	942,480.00	210.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.700	1,917,630.00	429.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	44.550	3,265,515.00	733.00
F_SISE0626	30/06/26	25/06/26	45.560	2,104,872.00	462.00
F_ISCTR0726	31/07/26	30/06/26	15.200	7,600,000.00	5,000.00
F_ISCTR0726	31/07/26	30/06/26	15.180	4,098,600.00	2,700.00
F_ISCTR0726	31/07/26	30/06/26	15.210	11,103,300.00	7,300.00
F_ISCTR0726	31/07/26	30/06/26	15.190	7,595,000.00	5,000.00
<b>FUTURES</b>		<b>Toplamı:</b>		<b>322531819.00</b>	<b>145000.00</b>
				<b>322531819.00</b>	<b>145000.00</b>

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.578%
Son 1 yıl	98.71%